



Pääkaupunkiseudun suurten kuntayhtymien HSL:n ja HSY:n PKS-raportti tammi-syyskuu

VD/5749/02.01.02.00/2023

PT/K-ML/RK-K/JN

Pääkaupunkiseudun suurten kuntayhtymien HSL:n ja HSY:n PKS-raporttia on lähdetty kehittämään tämän vuoden aikana yhteistyössä Helsingin ja Espoon kanssa. Oheinen raportti on toinen pilotointikauden raportti ja jatkoa tammi-kesäkuun PKS-raportille. Tammi-syyskuun 2023 raportti on kokousasian liitteenä.

Raportti sisältää pääkaupunkiseudun suurten kuntayhtymien HSL:n ja HSY:n raportoinnin tammi-syyskuun ajalta. PKS-raportointia on kehitetty yhdessä Helsingin ja Espoon kanssa niin, että raportissa seurataan HSL:n ja HSY:n taloutta ja toimintaa sekä yhteisesti asetettujen pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteiden toteumaa kvartaaleittain. Vuonna 2023 kaupungit pilotoivat yhteistä raportointia laatimisvastuun kiertäessä vuosittain kaupunkien kesken. Vuonna 2023 raportointivastuussa on Espoo ja vuonna 2024 raportointivastuu siirtyy Vantaalle.

PKS-raportissa esitetään kuntayhtymistä niiden toimittamien katsausten perusteella raportointikauden toiminnan ja talouden kehittymistä. Raportti koostuu yhtymäkohtaisista nostoista, omistajaohjaustavoitteiden toteutumisesta ja tuottavuusohjelman seurannasta. Lisäksi raportissa on kuntayhtymien toimittamia lisätietoja, kuten tunnuslukuja ja kustannuserittelyjä, toiminnan kannalta keskeisistä asioista.

Kuntayhtymille asetetuista omistajaohjaustavoitteista kaikkien arvioidaan toteutuvan ainakin osittain. HSL:lle asetetut omistajaohjaustavoitteet liittyvät tuottavuuden nousuun, subventio-osuuksiin ja joukkoliikenteen toiminnan parantamiseen sekä vastuullisuuteen. HSY:lle asetetut omistajaohjaustavoitteet liittyvät tuottavuuteen, ympäristövastuullisuuteen ja vesi- ja jätehuollon toimivuuteen. HSL:n osalta omistajaohjaustavoitteiden ja niille asetettujen mittareiden toteumat eivät ole muuttuneet merkittävästi tammi-kesäkuun raporttiin verrattuna. Nyt kuitenkin myös matkustajakilometrikustannus sekä infrakulujen kanssa että ilman ollaan HSL:n arvion mukaan saavuttamassa. Kuluvan vuoden keskimääräiseksi subventioksi on arvioitu 54 %, mutta Vantaalle ennustetaan 50 % subventiota.

HSY:n omistajaohjaustavoitteissa suurimmat muutokset ovat tapahtuneet ympäristövastuullisuuden lisäämisen tavoitteessa. HSY:n kasvihuonekaasupäästöjen määrä on ylittänyt tavoitteen, koska Viikinmäen puhdistamolla muodostui keväällä normaalia enemmän typpioksiduulipäästöjä prosessihäiriön takia. Tilanne on tasaantunut kesän aikana, ja vuodelle 2023 ennustetaan khk-päästöiksi 110 000t CO₂-ekv tavoitteen ollessa 102 000t CO₂-ekv. Tämä muutos näkyy vasta tässä raportissa, koska edellinen perustui HSY:n tammi-huhtikuun tietoihin ja tämä tammi-elokuun tietoihin. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantamisen tavoitteeseen liittyvä asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastytyväisyys on raportointikaudella ollut tavoitetasolla ja kehittynyt aiemmilta raportointikausilta positiivisesti. Tämän perusteella HSY arvioi saavuttavansa tavoitteen.

Konsernijaosto 20.11.2023 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pääkaupunkiseudun suurten kuntayhtymien HSL:n ja HSY:n tammi-syyskuun tilannetta käsittelevä PKS-raportti.

**Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- PKS-raportti tammi-syyskuu 2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus- ja valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)